

ERP Web Documentos Fiscais

Relacionamento de Impostos Fiscais

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Relacionamento de Impostos Fiscais</u>	4

ERP Web Documentos Fiscais/Relacionamento de Impostos Fiscais

Objetivo

Esse manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de relacionamento de impostos fiscais.

Relacionamento de Impostos Fiscais

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

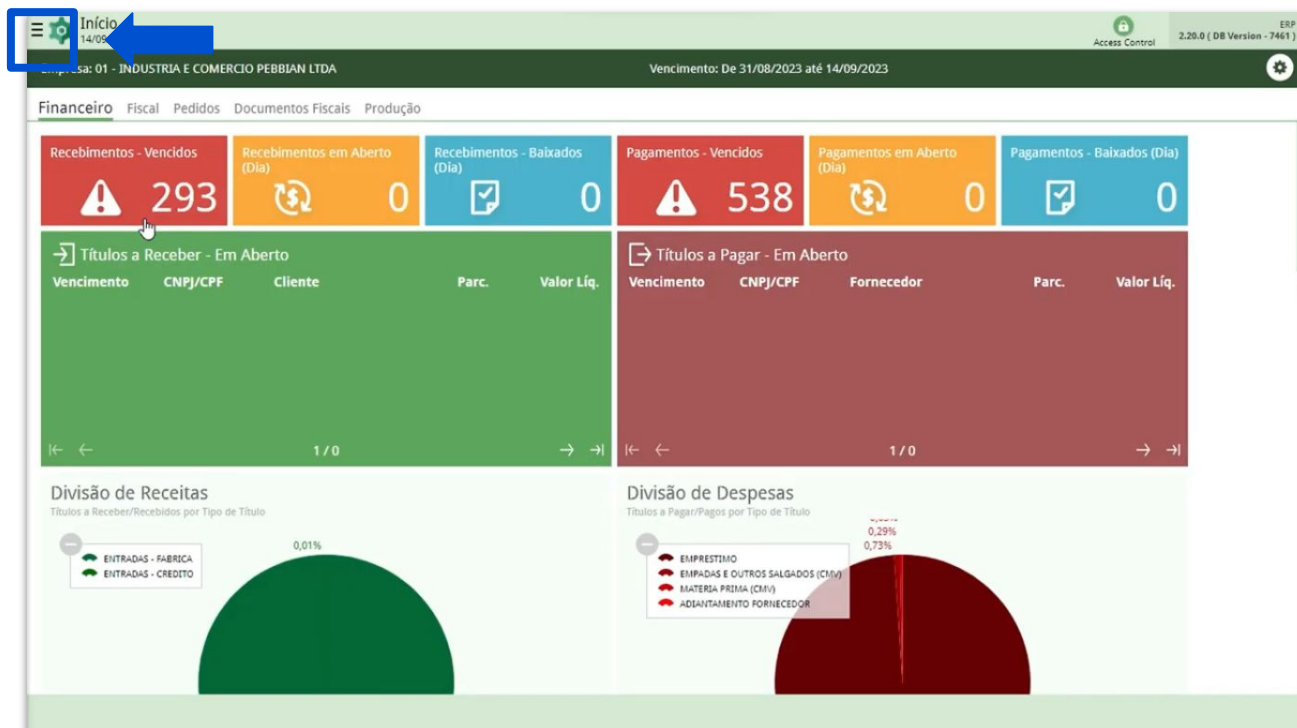


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Relacionamento de Impostos Fiscais” e selecione o resultado correspondente.

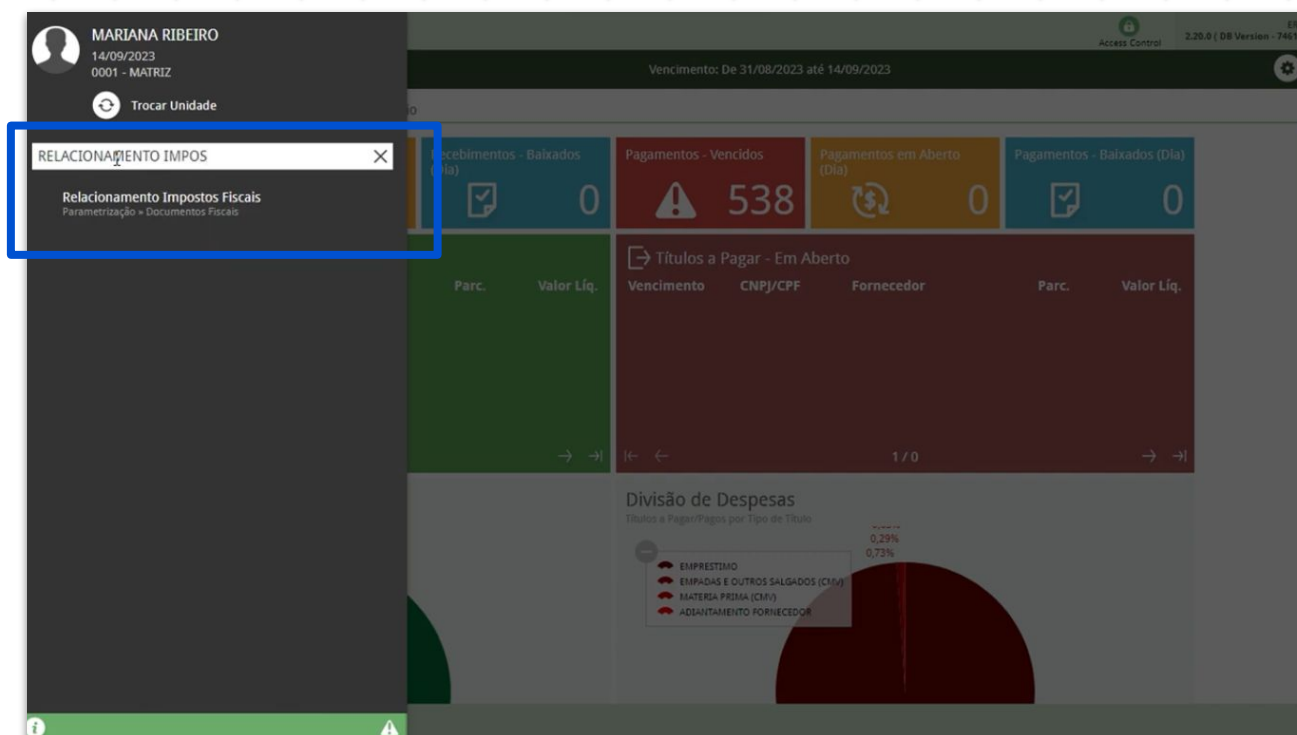


Imagem 2 – Barra de pesquisa

- Na **tela de listagem** (Imagem 3) vão estar apresentados todos os impostos cadastrados no sistema. Clique no imposto que deseja fazer um relacionamento.

Código	Sigla	Imposto Recuperável	Órgão Arrecadador	Apuração
00	ICMS	Sim	Estadual	Data de Competência
01	FECP			
02	ICMS ADJ			
03	CARGA RJ			
04	FET			
05	ICMS-COMPL			
06	ST-COMPL			
07	IVA	Não	Federal	Data de Competência
10	IPI	Não	Federal	Data de Competência
20	II	Não	Federal	Data de Competência
21	IRRF-E	Não	Federal	Data de Competência
22	IRRF-S			
24	PCC	Não	Federal	Data de Competência
25	IRPJ	Não	Federal	Data de Competência
26	FUNRURAL	Não	Municipal	Data de Competência
30	ISSQN-E	Não	Municipal	Data de Competência
31	ISSQN-S	Não	Municipal	Data de Competência

Imagem 3 – Tela de Listagem

- Na tela apresentada, selecione **Adicionar** (Imagem 4).

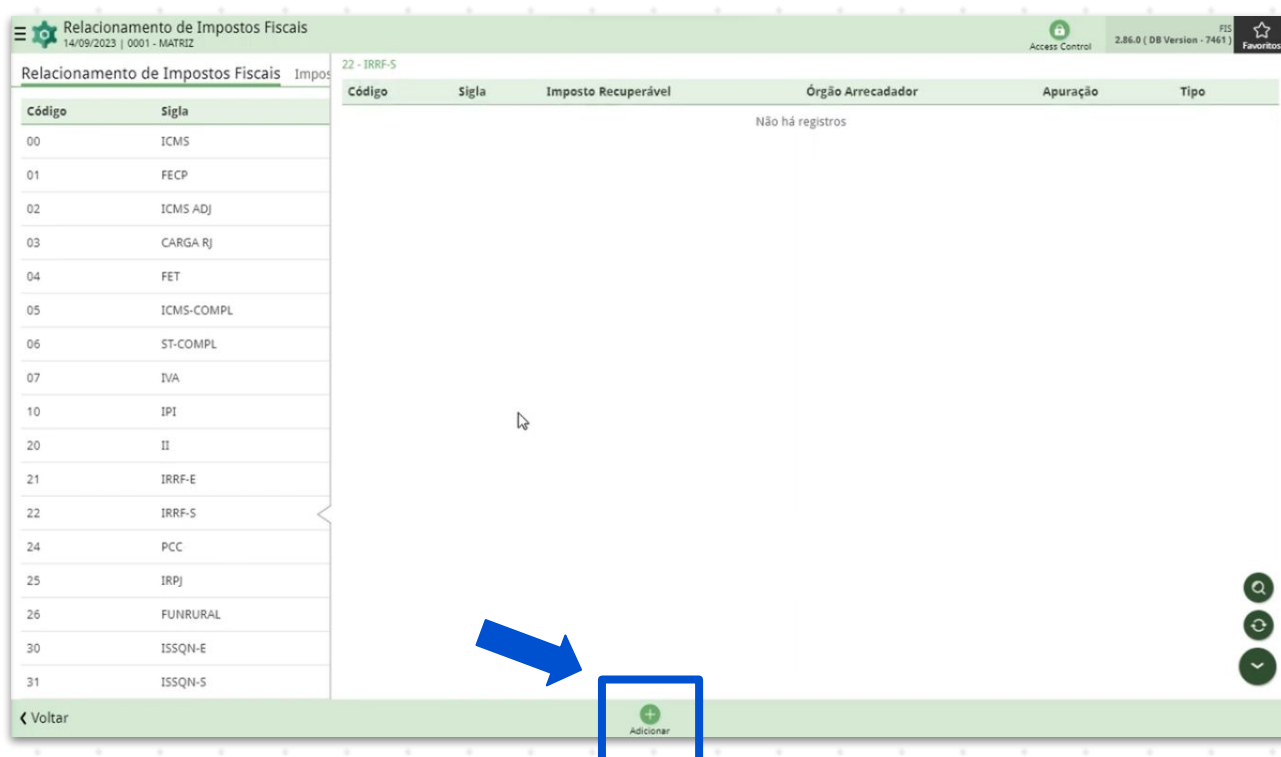


Imagem 4 – Adicionar

5. Na **tela de preenchimento** (Imagem 5), localize o imposto desejado.

Relacionamento de Impostos Fiscais
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.86.0 (DB Version - 7461) F15 Favoritos

Relacionamento

22 - IRRF-S

Código Sigla Impo

Código

00
01
02
03
04
05
06
07
10
20
21
22
24
25
26
30
31

23 - IRRF = 22 - IRRF-S

Imposto ⓘ
IRRF

Tipo
23 - IRRF = 22 - IRRF-S

Cancelar Salvar

Imagem 5 – Tela de Preenchimento

6. Clique em **Salvar** (Imagem 6) na parte inferior direita.

Relacionamento de Impostos Fiscais
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.86.0 (DB Version - 7461) F15 Favoritos

Relacionamento

22 - IRRF-S

Código Sigla Impo

Código

00
01
02
03
04
05
06
07
10
20
21
22
24
25
26
30
31

23 - IRRF = 22 - IRRF-S

Imposto ⓘ
IRRF

Tipo
23 - IRRF = 22 - IRRF-S

Cancelar Salvar

Imagem 6 – Salvar

7. Em seguida, selecione **Voltar** (Imagem 7) na parte inferior esquerda para voltar à tela inicial.

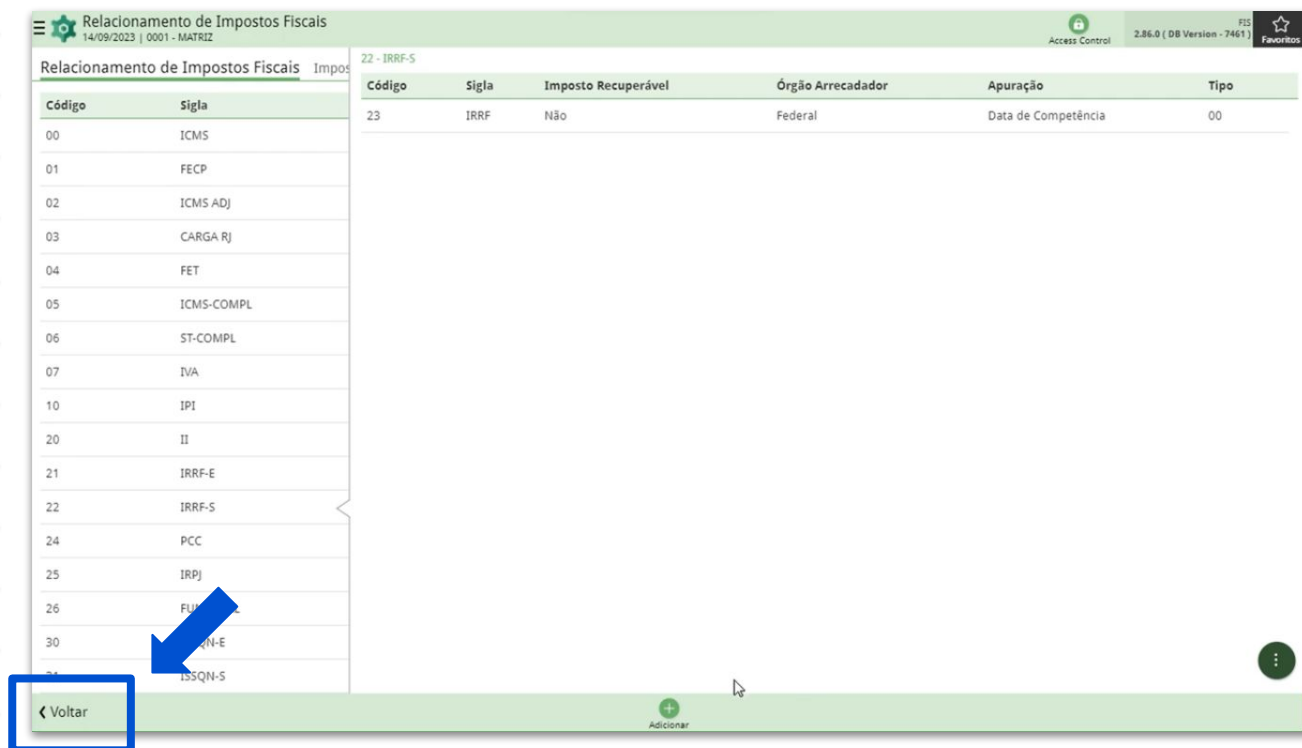


Imagem 7 – Voltar

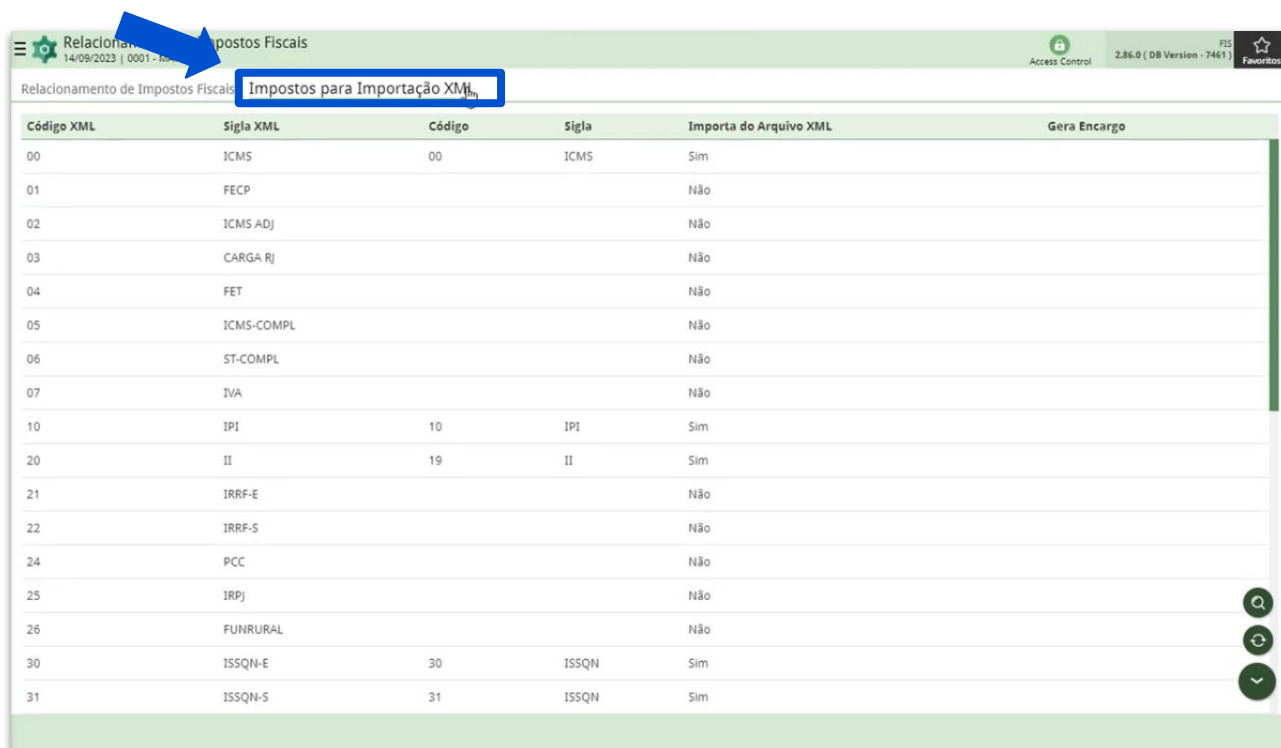
8. Depois de ter feito o relacionamento, a **tela principal** (Imagem 8) irá apresentar todos os dados necessários para o imposto: se é imposto recuperável, o órgão arrecadador e a apuração.

The screenshot shows the 'Tela Principal' interface. It displays a table with columns: 'Código', 'Sigla', 'Imposto Recuperável', 'Órgão Arrecadador', and 'Apuração'. The table lists various taxes and their details.

Código	Sigla	Imposto Recuperável	Órgão Arrecadador	Apuração
00	ICMS	Sim	Estadual	Data de Competência
01	FECP			
02	ICMS ADJ			
03	CARGA RJ			
04	FET			
05	ICMS-COMPL			
06	ST-COMPL			
07	IVA	Não	Federal	Data de Competência
10	IPI	Não	Federal	Data de Competência
20	II	Não	Federal	Data de Competência
21	IRRF-E	Não	Federal	Data de Competência
22	IRRF-S	Não	Federal	Data de Competência
24	PCC	Não	Federal	Data de Competência
25	IRPJ	Não	Federal	Data de Competência
26	FUNRURAL	Não	Municipal	Data de Competência
30	ISSQN-E	Não	Municipal	Data de Competência
31	ISSQN-S	Não	Municipal	Data de Competência

Imagem 8 – Tela Principal

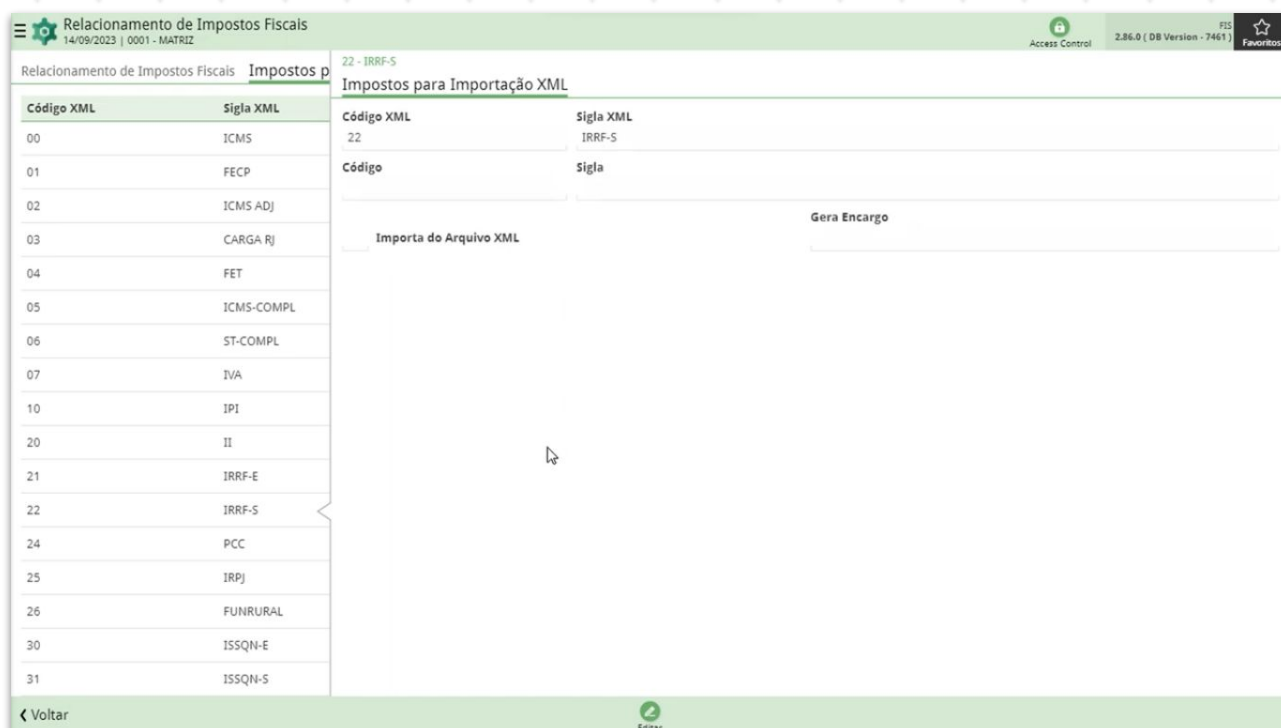
- Em seguida, se direcione para a aba **Imposto para Importação XML** (Imagem 9).



Código XML	Sigla XML	Código	Sigla	Importa do Arquivo XML	Gera Encargo
00	ICMS	00	ICMS	Sim	
01	FECF			Não	
02	ICMS ADJ			Não	
03	CARGA RJ			Não	
04	FET			Não	
05	ICMS-COMPL			Não	
06	ST-COMPL			Não	
07	IVA			Não	
10	IPI	10	IPI	Sim	
20	II	19	II	Sim	
21	IRRF-E			Não	
22	IRRF-S			Não	
24	PCC			Não	
25	IRPJ			Não	
26	FUNRURAL			Não	
30	ISSQN-E	30	ISSQN	Sim	
31	ISSQN-S	31	ISSQN	Sim	

Imagem 9 – Imposto para Importação XML

- Nessa aba, o sistema apresenta automaticamente na **tela** (Imagem 10) o código e a sigla de todos os impostos que foram feitos o relacionamento. Caso não apresente, clique em cima do imposto que é necessário alterar.



Código XML	Sigla XML
00	ICMS
01	FECF
02	ICMS ADJ
03	CARGA RJ
04	FET
05	ICMS-COMPL
06	ST-COMPL
07	IVA
10	IPI
20	II
21	IRRF-E
22	IRRF-S
24	PCC
25	IRPJ
26	FUNRURAL
30	ISSQN-E
31	ISSQN-S

Código XML	Sigla XML
22	IRRF-S

Código	Sigla

Importa do Arquivo XML	Gera Encargo

Imagem 10 – tela

11. Em seguida, **Editar** (Imagem 11) na parte inferior da tela.

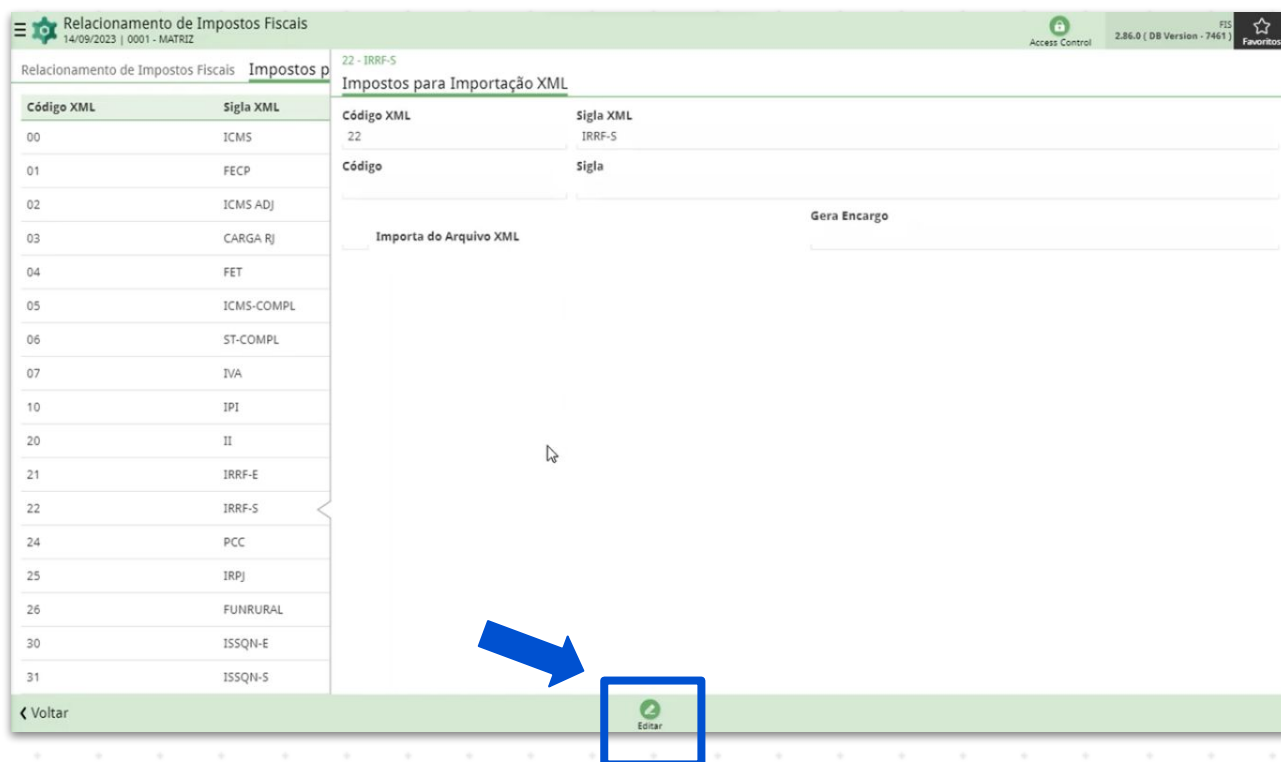


Imagem 11 – Editar

12. Na **tela de preenchimento** (Imagem 12), você deve preencher o campo Sigla com o imposto. Caso a importação do arquivo XML deva ser feita, é necessário indicar no campo referente.

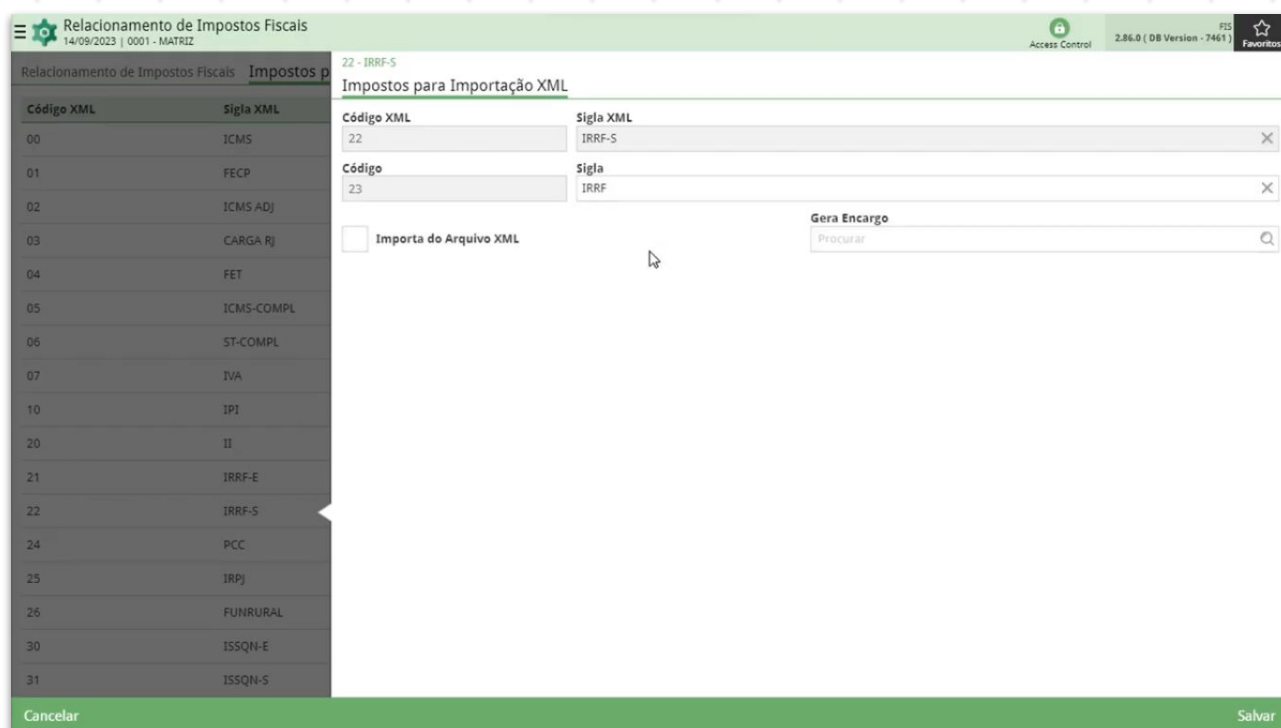


Imagem 12 – Tela de Preenchimento

13. Em seguida, clique em **Salvar** (Imagem 13) no canto inferior direito.

The screenshot shows the 'Relacionamento de Impostos Fiscais' interface. On the left is a list of XML codes and their corresponding tax types. The main area is titled 'Impostos para Importação XML' and contains fields for 'Código XML' (22), 'Sigla XML' (IRRF-S), 'Código' (23), and 'Sigla' (IRRF). There is a checkbox for 'Importa do Arquivo XML' and a 'Gera Encargo' section with a 'Procurar' button. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. A blue arrow points to the 'Salvar' button.

Código XML	Sigla XML
00	ICMS
01	FECF
02	ICMS ADJ
03	CARGA RJ
04	FET
05	ICMS-COMPL
06	ST-COMPL
07	IWA
10	IP1
20	II
21	IRRF-E
22	IRRF-S
24	PCC
25	IRPJ
26	FUNRURAL
30	ISSQN-E
31	ISSQN-S

Imagem 13 – Salvar

14. Por fim, clique em **Voltar** (Imagem 14) na parte inferior esquerda.

The screenshot shows the same interface as before, but with a blue arrow pointing to the 'Voltar' button in the bottom left corner. The 'Salvar' button is still visible in the bottom right corner.

Imagem 14 – Voltar

Seguindo os passos, o relacionamento de impostos fiscais terá sido finalizado com sucesso.